

**БАЛАНС  
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА**  
на 1 января 2025 года

Наименование финансового органа

Наименование публично-правового образования  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края  
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКТМО  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503120
01.01.2025
27661540
2310021886
395
03000009
383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	254 347 923,62	-	254 347 923,62	265 622 148,93	-	265 622 148,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	204 520 642,46	-	204 520 642,46	212 323 069,75	-	212 323 069,75
из них:							
амортизация основных средств*	021	204 520 642,46	-	204 520 642,46	212 323 069,75	-	212 323 069,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	49 827 281,16	-	49 827 281,16	53 299 079,18	-	53 299 079,18
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	63 797 939,68	-	63 797 939,68	63 797 939,68	-	63 797 939,68
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	4 157 877,70	-	4 157 877,70	4 993 390,92	-	4 993 390,92
из них:							
внеоборотные	081	14 860,00	-	14 860,00	14 860,00	-	14 860,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	36 290 449,68	-	36 290 449,68	39 563 158,37	-	39 563 158,37
из них:							
долгосрочные	101	8 724 975,19	-	8 724 975,19	10 764 046,85	-	10 764 046,85
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	7 420 328,48	-	7 420 328,48	17 420 228,07	-	17 420 228,07
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	<b>190</b>	161 493 876,70	-	161 493 876,70	179 073 796,22	-	179 073 796,22

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	7 788,00	-	7 788,00	918,30	-	918,30
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	7 788,00	-	7 788,00	918,30	-	918,30
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	3 286 176 748,31	630 963,38	3 286 807 711,69	3 424 675 341,39	626 755,56	3 425 302 096,95
из них:							
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020213000)	213	-	-	-	-	-	-
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего	220	-	-	-	-	-	-
из них:							
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020223000)	223	-	-	-	-	-	-
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего	230	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	234	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	105 477 172 478,33	-	105 477 172 478,33	125 624 230 085,86	-	125 624 230 085,86
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	43 431 358,48	-	43 431 358,48	11 275 372,78	-	11 275 372,78
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	108 806 788 373,12	630 963,38	108 807 419 336,50	129 060 181 718,33	626 755,56	129 060 808 473,89
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	108 968 282 249,82	630 963,38	108 968 913 213,20	129 239 255 514,55	626 755,56	129 239 882 270,11



П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	542 715,90	-	542 715,90	100 268 355,35	-	100 268 355,35
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 177 136 047,15	-	3 177 136 047,15	3 355 762 943,03	-	3 355 762 943,03
Иные расчеты, всего	430	-	630 963,38	630 963,38	-	626 755,56	626 755,56
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	630 963,38	630 963,38	-	626 755,56	626 755,56
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	1 548 017,62	-	1 548 017,62	694 262,17	-	694 262,17
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	105 052 660 616,59	-	105 052 660 616,59	125 428 221 071,41	-	125 428 221 071,41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	267 146 805,06	-	267 146 805,06	195 866 487,88	-	195 866 487,88
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	108 499 034 202,32	630 963,38	108 499 665 165,70	129 080 813 119,84	626 755,56	129 081 439 875,40
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)	560	469 248 047,50	-	469 248 047,50	158 442 394,71	-	158 442 394,71
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 816 928 700,81	-	-2 816 928 700,81	-3 266 232 946,68	-	-3 266 232 946,68
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	580	3 286 176 748,31	-	3 286 176 748,31	3 424 675 341,39	-	3 424 675 341,39
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>700</b>	108 968 282 249,82	630 963,38	108 968 913 213,20	129 239 255 514,55	626 755,56	129 239 882 270,11

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	28 600,00	-
02	Материальные ценности на хранении	020	219,00	240,00
03	Бланки строгой отчетности	030	69,00	74,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	376 436,14	5 303 375,40
	в том числе:			
	2019 год	041	116 794,86	-
	2023 год	042	259 641,28	259 641,28
	2024 год	043	-	5 043 734,12
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	1 303 444,38	1 398 085,11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	464 303,37	858 214,19
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	464 303,37	858 214,19
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-



1	2	3	4	5
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	×	1 867 398,39
	в том числе:			
	доходы	171	×	-
	расходы	172	×	855 604,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	×	1 011 794,39
18	Выбытия денежных средств, всего	180	×	1 871 606,21
	в том числе:			
	расходы	182	×	855 604,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	×	1 016 002,21
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	7 170,61	12 443,93
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	300 255,20	690 581,00
	в том числе:			
	2021 год	201	154 991,98	-
	2022 год	202	69 247,26	61 663,21
	2023 год	203	76 015,96	76 015,02
	2024 год	204	-	552 902,77
21	Основные средства в эксплуатации	210	11 832 735,95	11 800 470,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	40 603,17	41 563,17
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

3 марта 2025 года



(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)